Amt 41 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen		
204.700,00	-2.123.000,00	-1.918.300,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	10.000,00		**Mittelsperre über 10.000 EUR bei KST 411090 KTR 25210041 SK 530101 gem. STR-Beschluss vom 22.01.2015** (Kulturförderung Klassik am See, HH-Beratungen Nr. 41.7a)
	77,51		MNB Nr. 8: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 542971)
	-1.193,40		MNB Nr. 35: Mehreinnahmen Mieterträge Friedrichstr. 17 für erhöhten Zuschuss an Mieter dfi (MUmb f. SK 530101 v. SK 441111 / Amt 24)
	-16.523,21		MNB Nr. 144: Sonderzuschuss für die Bodenschutz- und Sicherungsmaßnahmen am Dechsendorfer Weiher für "Klassik am See" (MUmb. f. SK 530101 v. SK 529101 / Amt 31)
	-25.000,00		MNB Nr. 147: Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit Wöhrmühle (Mumb. f. SK 521111 v. IP-Nr. 250.K351)
32.000,00	-32.000,00		MNB Nr. 157: Erstattung zur Wiederherstellung des Deckenaufbaus Skater-Anlage Donato-Polli-Straße (MUmb. f. SK 521112 v. SK 446108)
	2.348,66		MNB Nr. 158: Rückbuchung Teilbetrag Sonderzuschuss für Bodenschutz- und Sicherungsmaßnahmen am Dechsendorfer Weiher für "Klassik am See" (MUmb. f. SK 529101 / Amt 31 v. SK 530101)
	-10.000,00		**Aufhebung Mittelsperre über 10.000 EUR bei KST 411090 KTR 25210041 SK 530101 gem. Verf. Ref. II vom 14.12.2015** (Kulturförderung Klassik am See, HH-Beratungen Nr. 41.7a)
0,00	0,00		**Übertrag aus Beiblatt**
32.000,00	-72.290,44		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 41 Budgetabrechnung 2015

236.700,00	-2.195.290,44	**-1.958.590,44** **Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
248.292,63	-2.188.340,26	**-1.940.047,63** **Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
11.592,63		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	6.950,18	Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		18.542,81 **Ergebnis Sachmittelbudget**
		Bereinigungen Sachmittelbudget:
		18.542,81 **Bereinigtes Ergebnis**

Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2015 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.

-12.979,97	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
5.562,84	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**